

Logiciel

Dolibarr : Gestion d'une entreprise

Pré-requis

Installation

Téléchargez la dernière version de Dolibarr sur <https://sourceforge.net/projects/dolibarr/files/latest/download>

Décompressez l'archive .zip téléchargée

Installation sur un serveur mutualisé OVH



Nous prendrons l'exemple d'un site **dolibarr.monsite.tld** de racine **www/dolibarr**

Ouvrez FTP (ex. filezilla)

Connectez-vous sur votre serveur OVH

créez un répertoire pour Dolibarr sur votre site (un clic droit sur la racine), en le nommant, par exemple **dolibarr**) et entrez-y

envoyez le répertoire local htdocs dans le nouveau répertoire dolibarr de votre site

Créez sur votre site un fichier htdocs/conf/conf.php vide avec autorisation d'écriture pour l'utilisateur de votre serveur Web (l'autorisation d'écriture sera supprimée une fois l'installation terminée)

2. **Allez sur votre hébergement**, onglet **Multisites**

Créez un multisite dolibarr.monsite.tld de racine **www/dolibarr/htdocs**

3. **Ouvrez votre site** (<http://dolibarr.monsite.tld>)

4. **Langue par défaut** : Français, puis Étape suivante

5. **Vérification des prérequis** : Si tout s'est bien passé, cliquez sur le bouton Démarrer sur la ligne **Première installation**

6. **Fichier de configuration** :

Serveur Web, les réglages proposés devraient convenir (corrigez si besoin) :

Répertoire contenant les pages web : /home/.../www/dolibarr/htdocs

Répertoire devant contenir les documents générés (PDF, etc.) :

/home/.../www/dolibarr/documents

URL racine : http://monsite.tld

2. **Base de données Dolibarr** (si votre base existe déjà, vous trouverez ces renseignements sur votre hébergement, onglet **Bases de données**) :

Si vous avez déjà une base :**Nom de la base de données :** (indiqué sur votre espace client OVH)**Serveur de base de données :** (indiqué sur votre espace client OVH)**Identifiant :** Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr (indiqué sur votre espace client OVH)**Mot de passe :** Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr (connu de vous !)**2. Si vous créez une base :****Nom de la base de données** le nom de votre nouvelle base (dolibarr par défaut)**Serveur de base de données :** nom ou adresse IP du serveur de base de données, laissez **localhost** car le serveur est installé sur la même machine que le serveur web**Créer la base de données :** Cochez**Identifiant :** Identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.**Mot de passe :** Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr**Serveur de base de données - Accès super utilisateur** (en bas de la page) : renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur3. **Type du pilote :** mysql (valeur par défaut)4. **Port :** 3306 (valeur par défaut), ne rien mettre si inconnu.5. **Préfixe des tables :** llx_ (valeur par défaut)7. **Si tout s'est bien passé,** cliquez sur [Étape suivante](#) (Notez bien les éventuels messages d'erreur)8. **Identifiant de l'utilisateur administrateur de Dolibarr :** Définissez l'identifiant et le mot de passe du premier utilisateur que vous allez utiliser pour vous connecter à l'application. Ne perdez pas ces identifiants, ce compte permet d'administrer les autres.9. **Fin de l'installation :** Cliquez sur [Accéder à Dolibarr...](#)

Installation sur un serveur

Configurez votre serveur Web pour utiliser dolibarr/htdocs comme racine par exemple en créant un hôte virtuel :avec **nginx** :[/etc/nginx/sites-available/mondomaine.tld](#)

```
# sous-domaines dolibarr
server {
    listen 80;
    server_name ~^(?P<sub>dolibarr)&#92;.mondomaine&#92;.tld$;
    root /var/www/html/$sub/htdocs;
    location / {
        index index.php index.html index.htm;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    }
}
```

```

}

location ~ /\.ht {
    deny all;
}
}

```

avec **Apache2** :  à faire

- [Installer Dolibarr sur un serveur](#)
- [Migrer Dolibarr sur un autre serveur](#)
- [Installer Dolibarr sur un serveur mutualisé OVH](#)
- [Mettre à jour Dolibarr vers une nouvelle version](#)

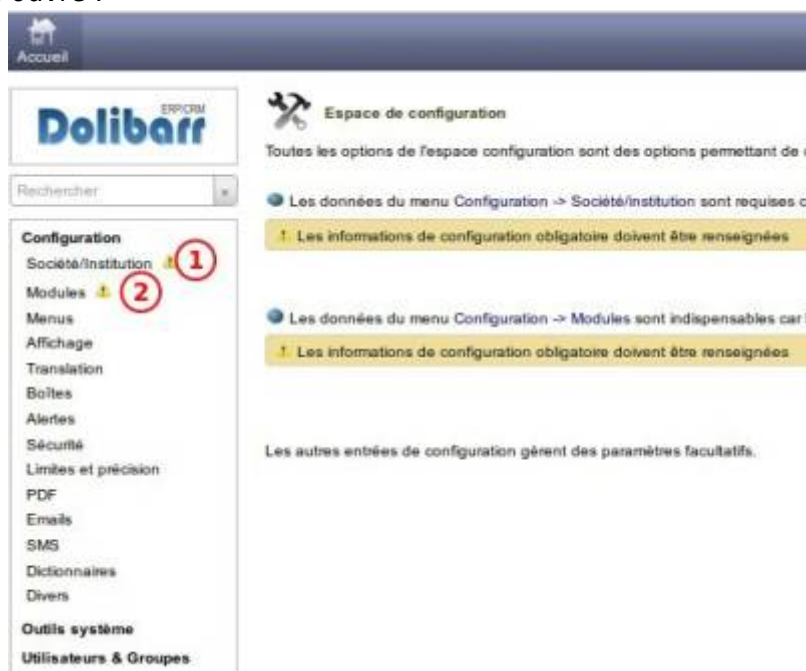
Configuration

Première configuration

Renseignez les **identifiants** de connexion puis **Connexion** :



La **page d'accueil** s'ouvre :



Comme signalé, il faut renseigner les données de la **Société/institution**(1) et activer et configurer les **Modules**.

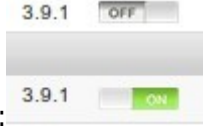
Cliquez sur **Configuration** → **Société/Institution** (colonne de gauche). En bas de la page, cliquez sur le bouton **Modifier**

Renseignez dans le paragraphe **Informations sur la société/institution** :

- **Nom/Enseigne/Raison sociale**
- **Pays**
- le reste si vous voulez

4. Cliquez sur **Enregistrer** en bas de la page → la fiche d'informations sur la société s'affiche.

Modules

Pour activer un module, mettre le curseur qui se trouve à droite de sa ligne sur ON :  À chaque activation, un bouton s'ajoute en haut.

Cliquez sur **Configuration** → **Modules** (colonne de gauche)

Bouton **Tiers** (en haut) :

Dolibarr : module Tiers, un module de base pour gérer les clients, les fournisseurs, les prospects. C'est un module indispensable pour travailler.

2. Bouton **Produits | Services** :

Dolibarr : module Produits : gérer un catalogue de produits

Dolibarr : module Stocks : suivre l'état des stocks de chaque produit

3. Bouton **Commerce** (en haut) :

Dolibarr : module Fournisseurs : gestion des fournisseurs

Dolibarr : module Proposition commerciale (Devis) : devis

4. Bouton **Facturation | Paiement** (en haut) :

Dolibarr : module Factures et avoirs : factures et avoirs

5. Bouton **Banques | Caisses** (en haut) :

Dolibarr : module Banques et Caisses : suivre les comptes bancaires et les comptes de caisse

6. Bouton **Comptabilité** (en haut) :

Dolibarr : module Comptabilité : fonctions simplifiées de comptabilité

7. Bouton **Outils** (en haut) :

Dolibarr : module Imports

Dolibarr : module Exports

8. Interfaces avec des systèmes externes :

Dolibarr : module PayPal : offre aux clients une page de paiement en ligne par **PayPal**, pour faire des paiements de montant libre ou pour une facture.

Dolibarr : module Stripe : offre des pages pour autoriser les paiements par carte sur **Stripe** par les clients. Elles peuvent être utilisées pour un paiement libre ou un paiement sur un objet particulier de Dolibarr (facture, commande, ...)

Utilisateurs

Dans la page d'accueil , cliquez sur **utilisateurs et groupes/Nouvel utilisateur** (à gauche, en bas du menu).

Pour ce nouvel utilisateur, renseignez :

- son **nom** (utilisateur)
- son **login** (utilisateur)
- un **mot de passe** (1234)
- **administrateur** : laissez-le à **non** (simple utilisateur)

3. Cliquez sur le bouton **Créer l'utilisateur** → vous voyez sa fiche.

4. Définissez les **permissions de cet utilisateur** :

- cliquez sur l'onglet **Permissions utilisateur**
- Dans la liste, la coche verte dit qu'on a le droit d'utiliser la fonctionnalité. Pour l'ajouter, on clique sur **+** ; pour l'enlever, on clique sur **-**

Exemples

Supposons, par exemple, que cet utilisateur n'aura le droit que de voir la liste des tiers. Enlevez tous les autres (-).



- Déconnectez-vous (en haut à droite)
- Reconnectez-vous sous le nouvel utilisateur avec son mot de passe.
- Vous ne pouvez plus accéder au menu produit (bouton grisé) et, dans le menu tiers, il n'y a qu'une fonctionnalité : Liste.

2. On peut aussi **affecter un interface à un utilisateur** :



- **Reconnectez-vous en administrateur.**
- Cliquez à gauche sur **utilisateurs et groupes**, choisissez (à droite) l'utilisateur.
- Cliquez sur l'onglet **interface utilisateur** puis sur le bouton **Modifier** (en bas).
- Cochez **utiliser valeur personnalisée** et **choisissez une interface**, par exemple la première. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
- Reconnectez-vous sur le compte utilisateur pour voir la différence. Puis revenez en administrateur.

Utilisation

- **Dolibarr : Sauvegarde**
- **Dolibarr : restauration**

Désinstallation

Voir aussi

- (fr) https://wiki.dolibarr.org/index.php/Documentation_utilisateur



Basé sur « [Documentation utilisateur](#) » par Dolibarr.

From:
<https://nfrappe.fr/doc-0/> - Documentation du Dr Nicolas Frappé

Permanent link:
<https://nfrappe.fr/doc-0/doku.php?id=logiciel:erp-crm:dolibarr:start>

Last update: 2022/08/13 21:57

